

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktσιαfondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 741 000	4,13	7 197 816	4,33	7 544 692	2,44%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101 500	147,71	14 992 565	148,00	15 022 502	5,07%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63 730	144,11	9 184 072	121,27	7 728 308	3,11%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	161,60	8 330 314	155,04	7 992 237	2,82%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23 710	364,82	8 649 882	392,61	9 308 747	2,93%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	93 970	63,26	5 944 542	62,53	5 875 883	2,01%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	IE	EUR	279 700	26,67	7 459 599	26,57	7 432 880	2,52%
Technology SPDR ¹	State Street Bank and Trust Company	US	USD	39 197	99,68	3 906 978	50,25	1 969 682	1,32%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	99 000	45,55	4 509 450	44,74	4 429 343	1,53%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	256 309	54,97	14 088 793	52,70	13 508 492	4,77%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	250 000	22,14	5 533 750	25,94	6 485 707	1,87%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	316 113	54,13	17 111 197	37,09	11 724 136	5,79%
iShares S&P 500 Growth ETF ¹	BlackRock Fund Advisors	US	USD	17 110	197,37	3 376 989	154,36	2 641 059	1,14%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 379 700	6,71	9 263 306	6,20	8 552 574	3,13%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	115 500	50,90	5 878 950	51,68	5 969 404	1,99%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11 780	202,38	2 384 091	198,48	2 338 139	0,81%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	27,99	5 765 940	28,94	5 962 410	1,95%
Aktsiafondid kokku						133 578 233			45,21%
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,75	8 853 613	10,49	6 299 997	3,00%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,64	3 036 972	2,21	2 543 565	1,03%
Kinnisvarafondid kokku						11 890 585			4,02%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	139,61	6 663 865	136,66	6 522 929	2,26%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156 000	68,01	10 609 560	62,50	9 749 778	3,59%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 309 526	14,90	19 509 318	13,61	17 820 582	6,60%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	133,70	7 697 510	129,27	7 442 537	2,61%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127 700	134,04	17 116 908	122,17	15 601 179	5,79%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	653 380	9,49	6 200 578	9,42	6 156 225	2,10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157 656	37,39	5 894 759	36,25	5 715 478	1,99%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 117 594	11,67	13 042 325	10,71	11 973 756	4,41%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160 980	104,92	16 890 027	96,71	15 568 534	5,72%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 065 007	2,41	12 199 677	2,31	11 719 609	4,13%
Nordea Emerging Market Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	252 822	22,27	5 630 252	21,72	5 491 027	1,91%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	273 000	27,19	7 423 225	25,15	6 865 020	2,51%
Võlakirjafondid kokku						128 878 003			43,62%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	1 950 000	101,51	1 979 484	98,91	1 928 745	-0,03	0,67%
Võlakirjad kokku										1 979 484				0,67%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				19 341 496	6,55%
Kokku							19 341 496	6,55%
Ootel dividend							48 141	0,02%
Laekumata võlakirjaintressid							748	0,00%
Varade turuväärtus kokku							295 716 691	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-227 591	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							295 489 100	100,00%

¹ – Luminor A Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1,741,000	4.23	7,371,046	4.33	7,544,692	2.47%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	101,500	151.53	15,380,295	148.00	15,022,502	5.16%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63,730	144.99	9,240,154	121.27	7,728,308	3.10%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51,550	162.50	8,376,672	155.04	7,992,237	2.81%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23,710	375.64	8,906,424	392.61	9,308,747	2.99%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	93,970	63.06	5,925,748	62.53	5,875,883	1.99%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	224,400	26.89	6,034,116	26.31	5,904,760	2.02%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	78,197	103.48	8,091,490	48.99	3,830,677	2.71%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	99,000	45.91	4,544,595	44.74	4,429,343	1.52%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	256,309	55.66	14,267,184	52.70	13,508,492	4.79%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	582,000	22.46	13,068,810	23.51	13,684,368	4.38%
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	316,113	55.17	17,439,954	37.09	11,724,136	5.85%
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9,110	203.74	1,856,029	105.90	964,749	0.62%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,379,700	6.76	9,332,291	6.20	8,552,574	3.13%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,500	50.63	2,911,225	51.12	2,939,143	0.98%
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11,780	196.58	2,315,697	198.48	2,338,139	0.78%
Aktsiafondid kokku						135,061,731			45.31%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	14.63	8,785,892	10.49	6,299,997	2.95%
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1,152,551	2.61	3,005,853	2.21	2,543,565	1.01%
Kinnisvarafondid kokku						11,791,745			3.96%
Võlakirjafondid									
iShares EURO Corp BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47,732	139.38	6,652,886	136.66	6,522,929	2.23%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	156,000	67.11	10,469,160	62.50	9,749,778	3.51%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1,309,526	14.97	19,607,533	13.61	17,820,582	6.58%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57,573	133.29	7,673,905	129.27	7,442,537	2.57%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	127,700	132.24	16,887,048	122.17	15,601,179	5.67%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	653,380	9.56	6,246,315	9.42	6,156,225	2.10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	157,656	37.78	5,956,245	36.25	5,715,478	2.00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1,117,594	11.69	13,064,677	10.71	11,973,756	4.38%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	160,980	106.39	17,126,667	96.71	15,568,534	5.75%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3,829,007	2.41	9,216,266	2.28	8,732,717	3.09%
Nordea Emerging Market Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	252,822	22.77	5,757,421	21.72	5,491,027	1.93%
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	273,000	27.60	7,535,510	25.15	6,865,020	2.53%
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	554,945	26.75	14,844,562	26.53	14,720,054	4.98%
Võlakirjafondid kokku						141,038,196			47.32%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0.13%	EE	EUR	1,950,000	101.15	1,972,425	98.91	1,928,839	0.01	0,66%
Võlakirjad kokku										1,972,425				0,66%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				8,426,619	2.83%
Kokku							8,426,619	2.83%
Laekumata võlakirjaintressid							548	0.00%
Varade turuväärtus kokku							298,291,264	100.08%
Kogunenud valitsemistasu							-235,229	-0.08%
Fondi puhasväärtus kokku							298,056,035	100.00%

¹ – Luminor A Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pida nõu ka panga töötajaga.